

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790558886001

RAZON SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790558886001
202	Razón Social	OPTICA LOS ANDES CIA.
203	EXPEDIENTE	15654
311	Caja bancos	78,836.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	282,345.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables	676.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	180,256.28
321	Otras cuentas por cobrar	39,253.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	39,966.41
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	753,525.12
335	Mercaderías en tránsito	47,889.79
338	Otros activos corrientes	19,382.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,440,778.88
341	Terrenos	103,957.83
343	Edificios e instalaciones	145,567.86
345	Mquinarias, muebles, enseres y equipos	530,707.48
347	Equipo de computación	96,351.41
349	Vehículos	44,430.59
351	Otros activos fijos tangibles	11,773.82
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	283,213.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	649,575.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO	649,575.64
377	Otros activos diferidos	164,086.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	164,086.22
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	19,406.71
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	19,406.71
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,273,847.45
401	Cuentas y doc. por pagar proveedores	192,136.12
403	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	624,075.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	177,052.44
423	Obligaciones con la administración tributaria	50,727.28
425	Obligaciones con el IEES	19,773.01
427	Obligaciones con empleados	71,907.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,135,671.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	61,460.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	61,460.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,197,132.60
501	Capital suscrito o asignado	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	343,649.63
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	12,784.20
509	Reserva de capital	269,432.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	380,853.46
517	Utilidad del ejercicio	118,205.52

SRI
 26 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

15654

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790558886001
 RAZON SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,076,714.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,273,847.45
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	5,959,177.51
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	59,719.05
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	305.41
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	259,119.38
699	TOTAL INGRESOS -----	6,278,321.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	782,218.54
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,664,432.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,131,935.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	753,525.12
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,825,060.99
751	Sueldos, salarios -----	233,644.33
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	283,706.14
753	Honorarios a personas naturales -----	11,301.64
755	Arrendamiento mercantil -----	151,579.17
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	84,597.30
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	233,817.97
758	Comisiones en ventas -----	375,463.45
759	Promoción y publicidad -----	163,409.41
760	Combustibles -----	6,349.49
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,572.37
762	Suministros y materiales -----	55,402.27
763	Gastos de gestión -----	12,165.24
764	Gastos de viaje -----	67,062.12
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	196,418.11
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,117.87
767	Impuestos contribuciones y otros -----	64,716.58
768	Depreciación de activos fijos -----	37,655.15
771	Cuentas incobrables -----	676.31
774	Intereses y comisiones locales -----	403,885.04
777	Otros gastos de administración y ventas -----	882,977.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,288,517.92
782	Otros gastos no operacionales -----	46,536.92
789	Otros gastos no operacionales -----	46,536.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,160,115.83
797	Utilidad del ejercicio -----	118,205.52
801	Utilidad del ejercicio -----	118,205.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25,651.78
806	(1) Gastos no deducibles en el país -----	52,806.37
814	Utilidad Gravable -----	145,360.11
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	145,360.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	36,340.03
819	(-) Anticipo pagado -----	3,327.44

SRI
 26 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

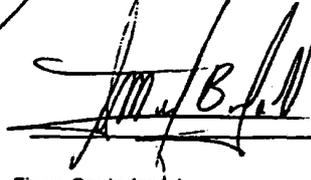
RUC: 1790558886001
 RAZON SOCIAL: OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	36,638.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,626.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100122753
199	RUC CONTADOR -----	1709160392001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINGHA



Firma Representante Legal

C.I. 0100122753



Firma Contador (a)

C.I. 1709160392

